

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2013
 Β Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/03-10/09/13, PROTON EUR						76.245,81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/04-03/07/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						80.960,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 08/05-08/07/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						151.868,08
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 08/05-06/08/13, ALPHA EUR						84.256,40
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/05-23/08/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						120.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/05-26/07/13, ALPHA EUR						302.859,48
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/05-10/07/13, TT BANK EUR						110.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/05-01/07/13, TT BANK EUR						125.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/06-18/07/13, PROTON EUR						106.299,77
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/06-03/07/13, TT BANK EUR						189.343,76
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/06-19/07/13, PROTON EUR						50.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05/06-05/08/13, PROTON EUR						153.503,45
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/06-10/07/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						112.241,87
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/06-22/07/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						126.956,40
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06-25/09/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						280.970,15
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06-25/07/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						100.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-01/07/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						38.769,79
Σύνολο I.1.						2.209.274,96
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	630,00	1,02	642,60
Σύνολο						642,60
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο I.4.						642,60
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						2.209.917,56
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
EFSF 12/03/12- 12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	150	100,60	15.090,00
Σύνολο II.3.						15.090,00
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						15.090,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)						2.225.007,56
Απατιτήσεις - Υπομειώσεις						3.876,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2.228.884,21

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						
4 Stock Repos						
Σύνολο III.4.						
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο IV.1.						
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						
4 Stock Repos						
Σύνολο IV.4.						
5 Forwards						
Σύνολο IV.5.						
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						

Σημείωση: 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's, S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 28/06/2013 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων). Τα Ομολόγια Εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους, κατά την 28/06/2013 - (Πηγή Αποτίμησης: Bloomberg).

Αθήνα, 12/07/2013

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΔΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ